

2018 年度

四川省绵阳江油市气象局部门

决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19

第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市气象局是受绵阳市气象局和江油市人民政府双重领导的基础性、科技型、公益性事业单位。统管本区域气象业务服务、科研教育、农业气象服务人工影响局部天气及与气象有关的安全设施等工作。其中：江油市人工影响天气办公室的人员及单位运行经费由江油市市级财政负担，具体承担全市人工影响天气的规划、实施方案的制定；组织实施人工影响天气作业；承担农业气象情报、预报服务、农业气候区划和农业气候资源开发利用；承担农村经济综合信息网及气象信息员管理等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年以来，我局共发布预警16期，预警信号68期，灾害短时临近天气预报75期，地质灾害气象风险预警28期，中小河流洪水风险预警19期，中期重要天气趋势15期，气象要情专报24期，每日雨情报告128期，雨情现报160余份。为了确保气象预警信息的全覆盖和畅通，我局同时开通四川省气象预警发布平台和中国移动MAS发布平台，互为备份。今年，平台共发布各类预警服务短信280万余条。

二、机构设置

江油市气象局下属二级单位 2 个，其中其他事业单位 2 个。

纳入江油市气象局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

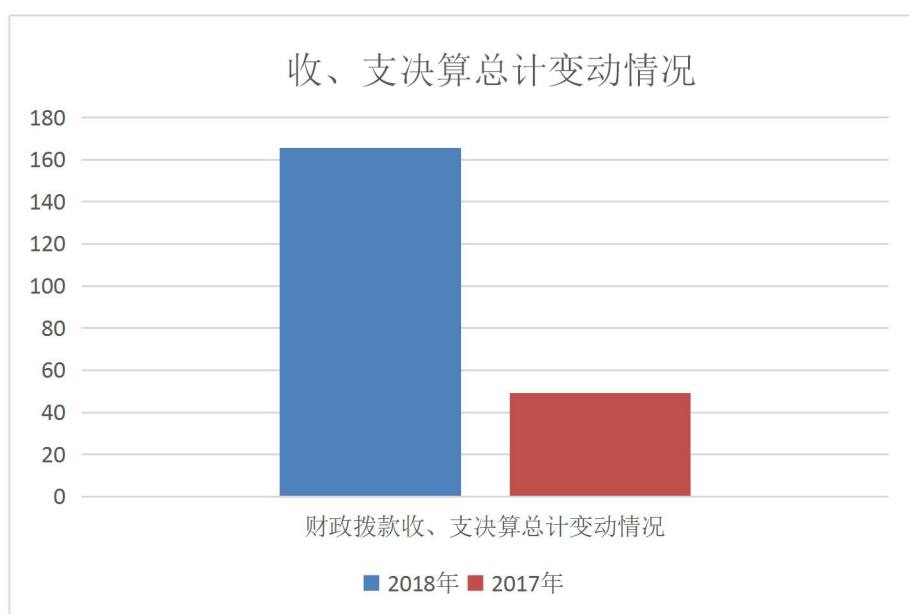
1. 江油市人工影响天气服务中心
2. 江油市防雷中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 165.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 116.41 万元，增长 237.28%。主要变动原因是经常性项目资金的增加。

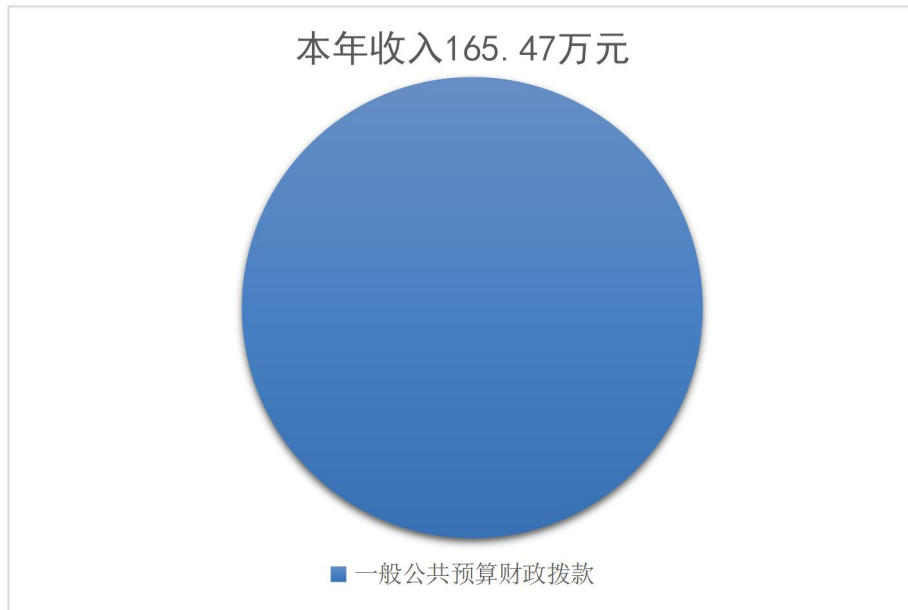
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 165.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.47 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 161.54 万元，其中：基本支出 99.46 万元，占 61.57%；项目支出 62.08 万元，占 38.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

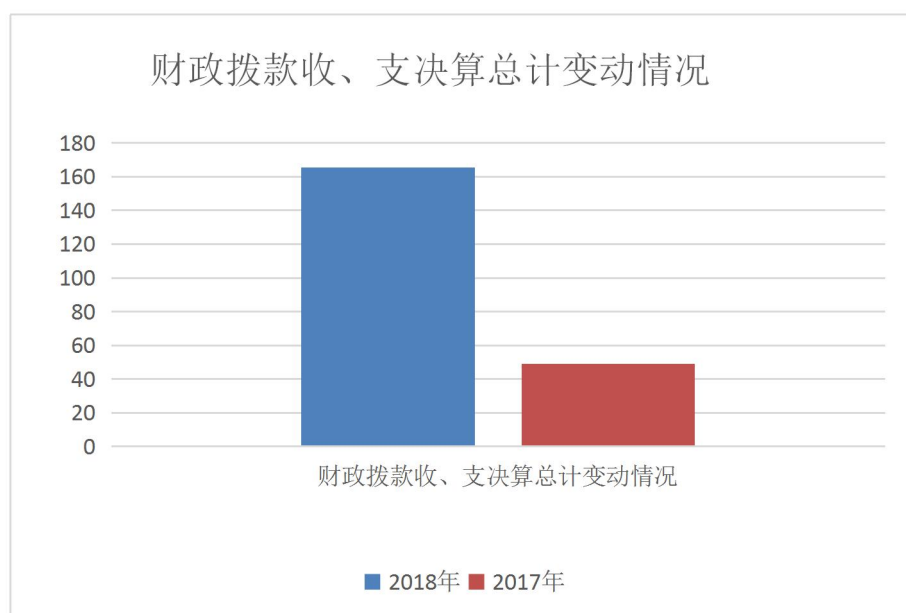
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计165.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加116.41万元,增长237.28%。主要变动原因是经常性项目资金的增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

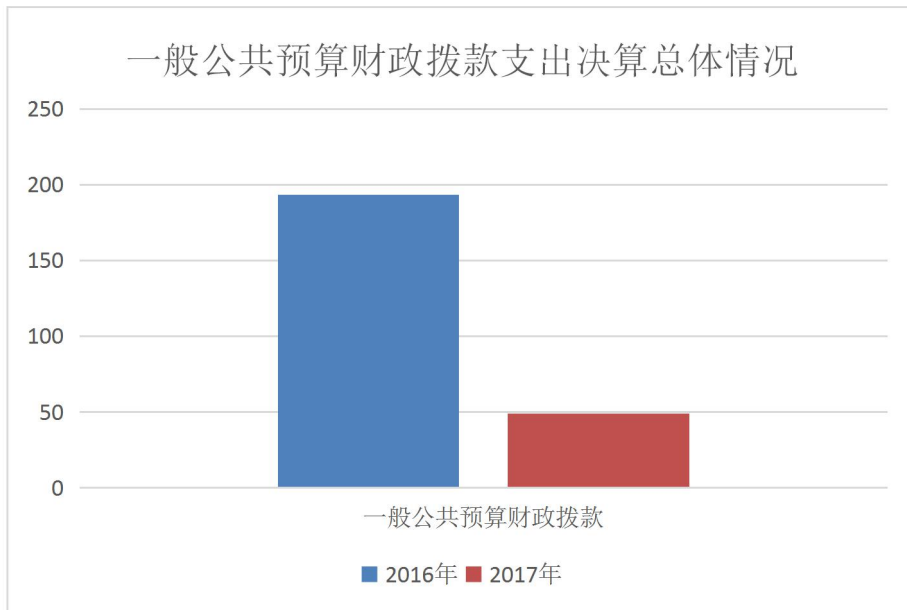


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出161.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少112.48万元,增长229.27%。主要变动原因是经常性项目资金的增加。

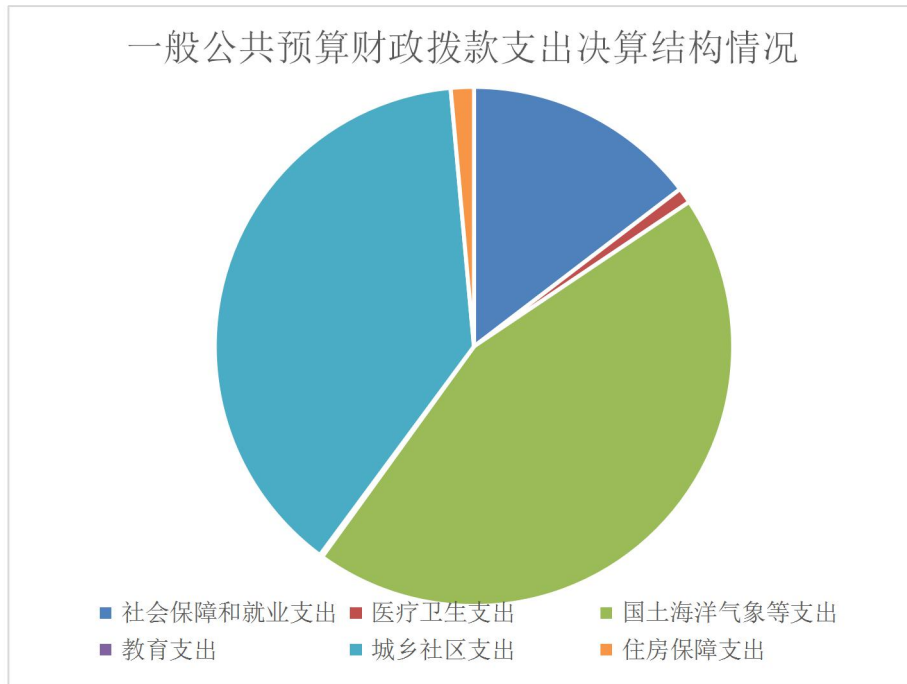
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 161.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.29 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 23.64 万元，占 14.63%；医疗卫生支出（类）1.56 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）2.32 万元，占 1.44%；城乡社区支出（类）62.08 万元，占 38.43%；国土海洋气象等支出（类）71.66 万元，占 44.36%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 161.54 万元，完成预算 97.62%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年决算数为 0.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年决算数为 4.04 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位事业单位离退休支出（项）：2018 年决算数为 19.60 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年决算数为 1.56 万元，完成预算

100%。

5. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2018年决算数为71.66万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2018年决算数为62.08万元，完成预算94.06%，主要原因：项目进度原因。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为2.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.46万元，其中：

人员经费92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

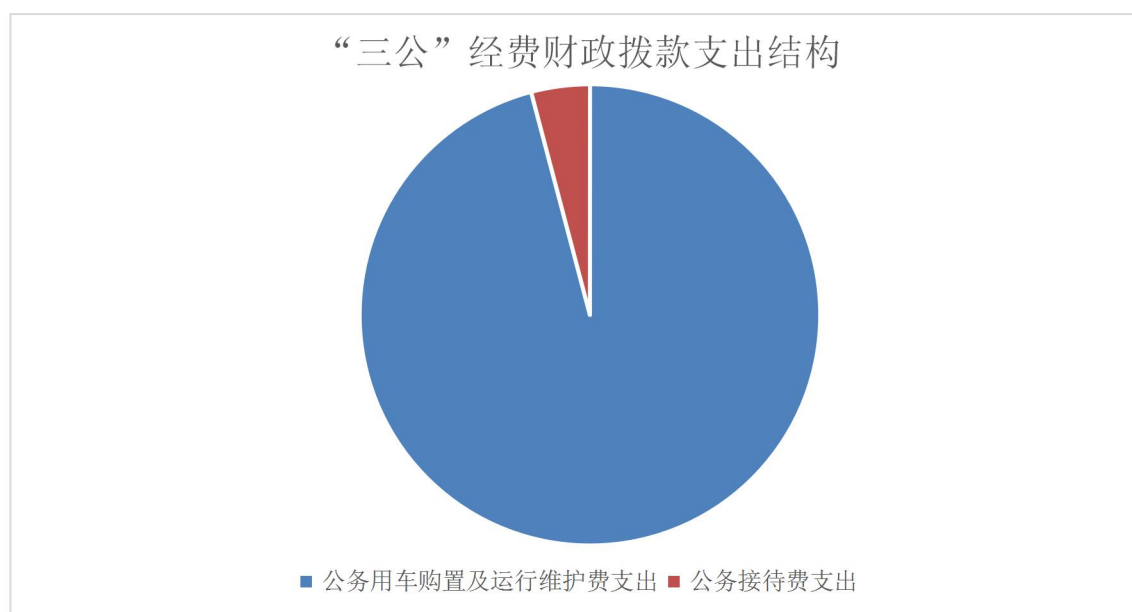
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因：加强了“三公”经费的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占95.89%；公务接待费支出决算0.06万元，占4.11%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 2018年未发生因公出国（境）经费支出，与2017年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元，下降7%。主要原因是公务用车改革。

其中：未发生公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载货汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于人影作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。主要原因是严格加强公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：周边市、县气象局学习交流接待支出 0.06 万元。其中：

2018 年度未发生外事接待支出。2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，市财政选取 10 个市级部门作为项目预算绩效目标编制试点单位，市气象局为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，同时，没有开展项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况看，2018 年市气象局部门整体支出绩效自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常

运行和日常工作的正常需求，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年市财政选取我市10个市级部门作为项目预算绩效目标编制试点单位，市气象局为非试点单位，因此，本部门2018年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市气象局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对经常性项目开展了绩效评价，《江油市气象局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，江油市气象局机关运行经费支出7.47万元，比2017年增加/减少0.75万元，下降9.12%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，江油市气象局共有车辆1辆，其

中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车1辆、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位事业单位离退休支出（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

10. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市气象局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市气象局单位性质是事业单位，机构数为 1 个。下设全额事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

（二）机构职能。

一、为当地服务的气象探测、气象预报、灾害性天气警报以及气象通信、气象科研和科技开发应用；二、农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等的气象服务；三、气候资源开发利用、气候环境保护和改善；四、人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾；五、新增加的专项气象服务和国家规定的需要由地方建设的其他服务。

（三）人员概况。

江油市气象局 2018 年编制数 8 人，其中全额拨款事业编制 5 人，自收自支事业编制 3 人。年末实有人数 5 人，其中全额拨款事业编制 4 人，自收自支事业编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年江油市气象局本年收入合计 165.47 万元，其中：财政拨款收入 165.47，占 100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年江油市气象局本年支出合计161.54万元，其中：基本支出99.47万元，占61.58%，项目支出62.08万元，占38.42%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照江财〔2018〕43号、江财库〔2018〕11号文件内容，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

（二）专项预算管理。

2017年无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

根据江财预〔2018〕13号文件要求，我单位对财政资金使用情况，认真开展了自评工作，撰写部门自评报告，经自查做到了遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和江油市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，我单位2018年部门支出与年初预算基本一致。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。

由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件 2

2018 年江油市气象局项目支出绩效评价报告

2018 年市财政选取我市 10 个市级部门作为项目预算绩效目标编制试点单位，市气象局为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效评价。单位 2018 年未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表